

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP OPTIMA – forma zdalna

Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom aplikacji Comarch DMS, jako narzędzia do sprawnego zarządzania dokumentami w firmie. Uczestnik będzie mieć okazję poznać jak:

- prawidłowo skonfigurować aplikację DMS w wersji webowej i desktopowej;
- zdefiniować odpowiednie typy dokumentów wykorzystywane w firmie;
- skonfigurować profil mailowy, aby wysyłać e-mail informujący/przypominający/o zaległościach;
- dodać dokument, uzupełnić niezbędne dane i przekazać go do następnego etapu;
- powiązać dokument danego typu/kontrahenta/towar z Comarch ERP Optima do Comarch DMS;
- wykorzystać masowe skanowanie;
- wydrukować książkę nadawczą;
- wykorzystać dashboards;
- uruchomić aplikację typu exe. z poziomu kontrolki Własna akcja;
- zmieniać wartość kontrolki w oparciu o zmianę wartości w innej kontrolce.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP Optima i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Wymagania wstępne

Wymagany status Partnera lub Klienta Comarch ERP Optima lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP. Oczekiwana elementarna znajomość funkcjonalności Comarch ERP Optima i podstaw handlowo-logistycznych.

Czas trwania i inne dodatkowe informacje

Czas trwania: 7 godzin zegarowych (z przerwą na obiad) – 1 dzień.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji aplikacji Comarch DMS.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Powitanie i omówienie programu szkolenia

(przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

Instalacja aplikacji Comarch DMS

Konfiguracja współpracy z systemem Comarch ERP Optima
(przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:10-09:40)

Praca z aplikacją

Konfiguracja podstawowa

Struktura organizacyjna - typy operatorów/uprawnienia/zastępstwa/stanowiska
(przewidywany czas modułu ok. 45 min., 09:40-10:25)

Definicje typów obiegu

Karta obiegu

Schemat obiegu

Ustawienia obiegu (wyszukiwanie zaawansowane)

(przewidywany czas modułu ok. 80 min., 10:25-11:45)

Przerwa (10 minut)

Praca z dokumentami

Dodanie nowego dokumentu

Lista dokumentów - wyszukiwanie zaawansowane, export do Excela, wydruk książki nadawczej

(przewidywany czas modułu ok. 60 min., 11:55-12:55)

Przerwa obiadowa

(przewidywany czas modułu ok. 40 min., 12:55-13:35)

Akcja własna

Generowanie dokumentu w Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Comarch DMS
(przewidywany czas modułu ok. 30 min., 13:35-14:05)

Współpraca z OCR

Prezentacja generowania dokumentów z Comarch ERP Optima

Masowe skanowanie

Ręczne i automatyczne inicjowanie dokumentu

(przewidywany czas modułu ok. 40 min., 14:05-14:45)

Dashboardy

Generowanie/przeoglądanie raportów

(przewidywany czas modułu ok. 20 min., 14:45-15:05)

Konfiguracja zaawansowana

Inicjowanie kontrolki na wskazanym etapie

Zmiana wartości kontrolki w oparciu o zmianę wartości w innej kontrolce

Akcja własna, Kontrolka Dane tabelaryczne

(przewidywany czas modułu ok. 40 min., 15:05-15:45)

Podsumowanie oraz dyskusja

(przewidywany czas ok. 15min., 15:45-16:00)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:

- podstaw funkcjonalności aplikacji Comarch DMS i swobodnego poruszania się w wersji webowej i desktopowej;
- zautomatyzowania i skrócenia czasu pracy z dokumentami elektronicznymi;
- modelowania procesów biznesowych.

Ścieżka rozwoju

Uczestnikom kursu rekomendujemy pozostałe szkolenia z zakresu obsługi i wdrożeń systemu Comarch ERP Optima.

Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: <http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/>.

Wszelkie sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

Test sprawdzający/Egzamin

Nie dotyczy.